

信阳市机关事务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市机关事务中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市机关事务中心2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市机关事务中心概况

一、信阳市机关事务中心主要职责

(一)组织实施党和国家及省关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

(二)推进市直各部门机关事务的集中统一管理，建立健全管理制度，制定本级机关服务标准和相关实物定额，统筹配置机关事务资源；指导全市党政机关事业单位和下级机关事务部门机关事务工作。

(三)负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

(四)负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。负责市直机关事业单位用地、办公用房及其附属设施等不动产普查登记，实行不动产统一权属、统一规划、统一配置、统一处置。

(五)负责市直各部门一般公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。负责对一般公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置、统一配置、统一处置。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

(六)在同级节能管理工作部门指导下，负责本级机关节能管

理监督，制定工作规划、有关制度并组织实施，指导下级机关的节能工作。

(七)负责市级交流干部周转房的建设管理工作；承担市级交流干部周转房调剂、配置、处置和管理、保障、服务工作，拟订相关规章制度并组织实施。

(八)负责市四大班子领导和机关的后勤服务保障工作，负责集中办公区会务服务、物业服务、公务交通服务、文印服务、公务接待服务、机关餐饮供应服务、机关后勤服务专项经费等事项进行统一规划、统一管理、统一制度标准、统一配置使用。

(九)负责行政办公区、集中办公区及办公楼安全保卫、消防、社会治安综合治理等工作。

(十)完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他工作任务。

二、信阳市机关事务中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室(人事科)、计划财务科（集中采购科）、办公用房和基建物业管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、保卫科等6个职能科室，信阳市市直机关后勤保障中心、信阳市公务接待服务中心两个二级机构的预算。

所属单位包括：

1. 机关事务中心本级。

第二部分

信阳市机关事务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市机关事务中心2024年收入总计7255.16万元，支出总计7255.16万元，与2023年预算相比，收入增加2464.05万元，增长51.43%，主要原因：根据工作需要新增两项工作经费；支出增加2464.05万元，增长51.43%，主要原因：根据工作需要新增两项工作经费。

二、收入预算总体情况说明

信阳市机关事务中心2024年收入合计7255.16万元，其中：一般公共预算7155.64万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余99.52万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市机关事务中心2024年支出合计7255.16万元，其中：基本支出942.92万元，占13%；项目支出6312.24万元，占87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市机关事务中心2024年一般公共预算收支预算7255.16万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2464.05万元，增长51.43%，主要原因：根据工作需要新增两项工作经费。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市机关事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为7155.64万元。其中：基本支出942.92万元，占13.18%；项目支出6212.72万元，占86.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市机关事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为942.92万元。其中：人员经费支出812.44万元，占86.16%；公用经费支出130.48万元，占13.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市机关事务中心2024年“三公”经费预算为376万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加308万元，增长452.94%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 368万元，其中，**公务用车运行维护费** 68万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加8万元，增长13.33%，主要原因：根据工作需要新增两辆车辆运行经费；**公务用车购置费** 300万元，比2023年增加300万元，主要原因：市直一般公务用车年度购置经费统一列入我单位预算，由我单位负责统一采购配备。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

机关事务中心2024机构运转经费支出预算130.4816万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加7.1876万元，增加5.82%，主要原因：增加两辆车的运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳市机关事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7255.16万元。其中：基本支出942.92万元；

项目支出6312.24万元，涉及项目16个。

重点项目一：我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是公务接待用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

信阳市机关事务中心2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,155.64	一、一般公共服务	7,095.40
其中：财政拨款	7,155.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	51.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,155.64	本年支出合计	7,255.16
上年结转结余	99.52	年终结转结余	
收入总计	7,255.16	支出总计	7,255.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,255.16	7,155.64	7,155.64	7,155.64								99.52	99.52					
037	信阳市机关事务中心	7,255.16	7,155.64	7,155.64	7,155.64								99.52	99.52					
037001	信阳市机关事务中心	7,255.16	7,155.64	7,155.64	7,155.64								99.52	99.52					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,255.16	942.92	812.44		130.48		6,312.24	6,012.24	300.00
			037	信阳市机关事务中心	7,255.16	942.92	812.44		130.48		6,312.24	6,012.24	300.00
201	03	01		行政运行	783.16	783.16	652.68		130.48				
201	03	03		机关服务	6,312.24						6,312.24	6,012.24	300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	68.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97						
210	11	02		事业单位医疗	39.00	39.00	39.00						
221	02	01		住房公积金	51.34	51.34	51.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市机关事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,155.64	一、本年支出	7,255.16	7,255.16	7,255.16		
（一）一般公共预算拨款	7,155.64	（一）一般公共服务支出	7,095.40	7,095.40	7,095.40		
其中：财政拨款	7,155.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	99.52	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	99.52	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.42	69.42	69.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.00	39.00	39.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	51.34	51.34	51.34		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	7,155.64	支出合计	7,255.16	7,255.16	7,255.16		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,155.64	942.92	812.44	130.48		6,212.72	5,912.72	300.00	
			037	信阳市机关事务中心	7,155.64	942.92	812.44	130.48		6,212.72	5,912.72	300.00	
201	03	01		行政运行	783.16	783.16	652.68	130.48					
201	03	03		机关服务	6,212.72					6,212.72	5,912.72	300.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	68.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97						
210	11	02		事业单位医疗	39.00	39.00	39.00						
221	02	01		住房公积金	51.34	51.34	51.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	942.92	812.44	130.48
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265.62	265.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.17	207.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.91	18.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135.19	135.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.75	17.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	68.00		68.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.44		7.44
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.45	68.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.30	38.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.34	51.34	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市机关事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	7,255.16	7,155.64	7,155.64			99.52						
037		信阳市机关事务中心				7,255.16	7,155.64	7,155.64			99.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.62	265.62	265.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	208.01	208.01	208.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.11	26.11	26.11									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	135.19	135.19	135.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.75	17.75	17.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	300.00	300.00	300.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,988.24	5,888.72	5,888.72			99.52							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.45	68.45	68.45										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.30	38.30	38.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.34	51.34	51.34										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市机关事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
376.00		368.00	300.00	68.00	8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市机关事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	6,312.24	6,212.72			99.52				
	037	信阳市机关事务中心	6,312.24	6,212.72			99.52				
其他运转类	市直一般公务用车信息化管理平台运行管理及维护费	信阳市机关事务中心	24.00	24.00							
其他运转类	市直单位公务用车集中购置经费	信阳市机关事务中心	300.00	300.00							
其他运转类	行政中心运营经费及聘用人员工资	信阳市机关事务中心	1,100.00	1,100.00							
其他运转类	安防、技防设备设施采购、维保和维修	信阳市机关事务中心	80.00	80.00							
其他运转类	接待保障工作经费	信阳市机关事务中心	240.00	240.00							
其他运转类	行政办公区内设施、设备维修、保养费	信阳市机关事务中心	391.06	391.06							
其他运转类	公共机构节能工作经费	信阳市机关事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	安保人员工资	信阳市机关事务中心	400.00	400.00							
其他运转类	行政办公区绿化管养及办公区保洁服务项目费用	信阳市机关事务中心	243.36	243.36							
其他运转类	A区8号楼调干周转住房日常保障专项经费	信阳市机关事务中心	80.00	80.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其他运 转类	榕基软件园办公用房租赁及后勤保障工 作经费	信阳市机关事 务中心	1,300.00	1,300.00							
其他运 转类	机关事务工作经费	信阳市机关事 务中心	180.00	180.00							
其他运 转类	结转资金	信阳市机关事 务中心	99.52				99.52				
其他运 转类	百花之声设备维保费及办公区服务项目 经费	信阳市机关事 务中心	54.30	54.30							
其他运 转类	行政办公区水费、电费、燃气费	信阳市机关事 务中心	1,500.00	1,500.00							
特定目 标类	信阳专班工作经费	信阳市机关事 务中心	300.00	300.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	信阳市机关事务中心				
年度履职目标	2024年信阳市机关事务中心预算经费主要用于保障信阳市机关事务中心参公事业单位人员工资发放、机构正常运转、行政办公区日常保障服务及各项职能工作需要				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	行政办公区日常维护、维修、安全管理、接待服务工作	负责市级重要公务、政务接待工作；负责行政办公区及办公楼安全保卫、消防、社会管理综合治理及公共设施的维护、维修管理服务工作。负责市四大班子领导和机关的后勤服务工作。			
	各项行政职能工作	1、负责市本级公共机构节能监督管理工作， 2、会同相关部门制定全市机关事业单位公务用车管理办法并监督执行；会同纪检、监察、财政等部门管理全市机关事业单位的公务用车。 3. 负责全市党政机关办公用房的监督管理工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)	7,255.2			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	7,255.2			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	942.9			
	(2)项目支出	6,312.2			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%		
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%		

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市机关事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
037	信阳市机关事务中心	6,312.2	6,312.2											
037001	信阳市机关事务中心	6,312.2	6,312.2											
411500240000000009707	行政办公区水费、电费、燃气费	1,500.0	1,500.0		预算执行率	≥95%	水电暖费用缴纳完成率	≥95%	经济投入节约率	≤5%	工作人员满意度	≥95%		
411500240000000009710	行政办公区水费、电费、燃气费	391.1	391.1		预算执行率	≥95%	水电暖费用缴纳完成率	≥95%	资金发挥的效益	满足维修工作的需求	群众居民满意度	≥95%		
411500240000000009720	行政办公区水费、电费、燃气费	1,100.0	1,100.0		预算执行率	≥95%	水电暖费用缴纳完成率	≥95%	资金发挥的效益	满足保障工作的需求	群众居民满意度	≥95%		
411500240000000009767	行政办公区绿化管养及办公区保洁服务项目费用	243.4	243.4		预算执行率	≥95%	经费保障运行月数	12月	资金发挥的效益	满足管养工作的需求	群众居民满意度	≥95%		
411500240000000009768	市直一般公务用车信息化管理平台运行管理及维护费	24.0	24.0		预算执行率	≥95%	经费保障运行月数	12月	资金发挥的效益	满足工作的需求	群众居民满意度	≥95%		
411500240000000009769	公共机构节能工作经费	20.0	20.0		预算执行率	≥95%	经费保障运行月数	12月	资金发挥的效益	满足节能工作的需求	群众居民满意度	≥95%		
411500240000000009771	机关事务工作经费	180.0	180.0		预算执行率	≥95%	经费保障运行月数	12月	资金发挥的效益	满足工作需求	群众居民满意度	≥95%		
411500240000000009773	安防、技防设备设施采购、维护和维修	80.0	80.0		预算执行率	≥95%	运行维护办公面积	≥445000平方米	减少设备重复购置率	≥95%	工作人员满意度	≥95%		
411500240000000009782	接待保障工作经费	240.0	240.0		项目总成本	≤240万	公务接待批次	≥30批次	促进社会经济发展	促进	接待对象满意度	≥95%		
411500240000000010004	百花之声设备维护费及办公区服务项目费用	54.3	54.3		预算执行率	≥95%	资金支付合规性	合规	提升	提升	群众居民满意度	≥95%		
411500240000000010005	A区8号楼调干周转住房日常保障专项经费	80.0	80.0		预算执行率	≥95%	维护区域数量	2个	资金发挥的效益	满足维修工作的需求	群众居民满意度	≥95%		
411500240000000010007	安保人员工资	400.0	400.0		预算执行率	≥95%	维护验收合格率	≥95%	资金发挥的效益	≥95%	调干楼住户满意度	≥95%		
411500240000000010008	精基软件园办公用房租赁及后勤保障工作经费	1,300.0	1,300.0		预算执行率	≥95%	经费保障运行月数	12月	资金发挥的效益	满足保障工作的需求	工作人员满意度	≥95%		
411500240000000010009	市直单位公务用车集中购置经费	300.0	300.0		项目总成本	≤300万元	经费保障运行月数	12月	资金发挥的效益	满足工作需要	服务对象满意度	≥95%		
41150024000000001628	结转资金	99.5	99.5				资金支付合规性	合规						
41150024000000004201	信阳专班工作经费	300.0	300.0				资金支付及时性	及时						
037	信阳市机关事务中心管理的待分项目	300.0	300.0											
037001	信阳市机关事务中心	300.0	300.0											
411500240000000042017	信阳专班工作经费	300.0	300.0		预算执行率	≥95%	经费保障运行月数	12月	资金发挥的效益	满足日常工作需求	服务对象满意度	≥95%		